

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2022-017

深圳市广聚能源股份有限公司 关于副董事长退休辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长陈大龙先生提交的书面辞职报告。陈大龙先生因到法定退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长及第八届董事会战略决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司之控股子公司的任何职务；截至本公告披露日，陈大龙先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈大龙先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对陈大龙先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司规范运作、稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十九日